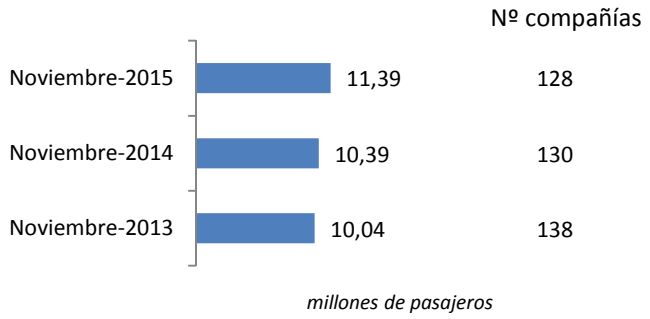
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Noviembre 2015

El número de pasajeros en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 9,6%, hasta alcanzar los 11,39 millones de viajeros en noviembre de 2015.

El tráfico creció en un millón de pasajeros respecto al mismo mes de 2014.

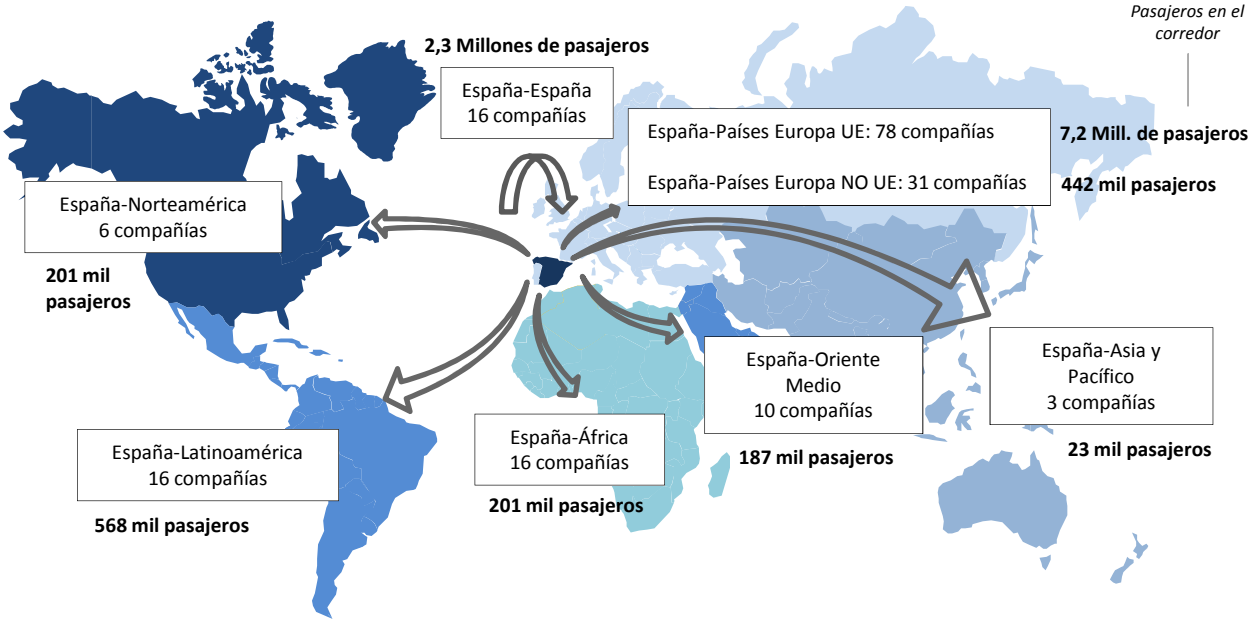
Pasajeros transportados y número de compañías



A pesar del crecimiento en el volumen del tráfico en noviembre de 2015, el número de compañías que operaron en el mes (128) fue inferior a las registradas en el mismo mes de años anteriores.

Las rutas domésticas fueron operadas por 16 compañías que transportaron 2,3 millones de pasajeros, 78 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (7,2 millones de viajeros) y 69 lo hicieron con el resto del mundo (1,9 millones de pasajeros).

Número de compañías que conectan España

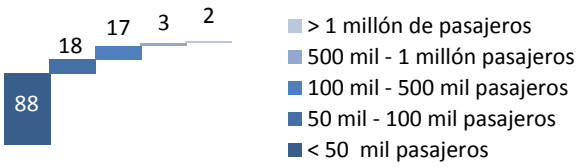


** Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que han transportado más de 500 pasajeros en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración.*
Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.
Elaboración propia a partir de la base de datos de Aena S.A.

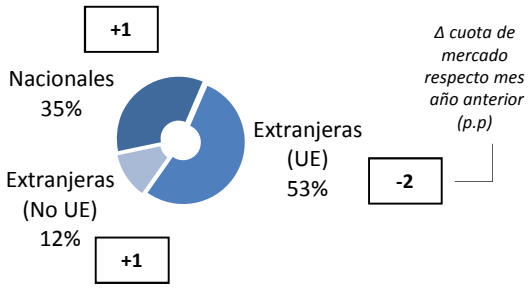
Noviembre 2015

Mercado aéreo en España

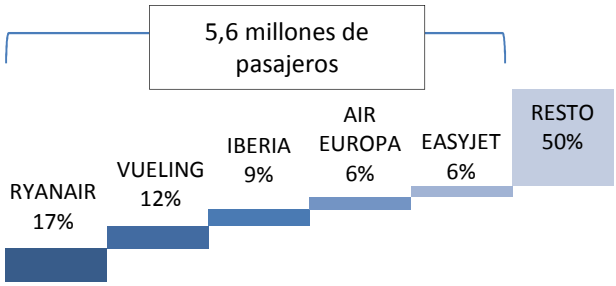
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros transportados



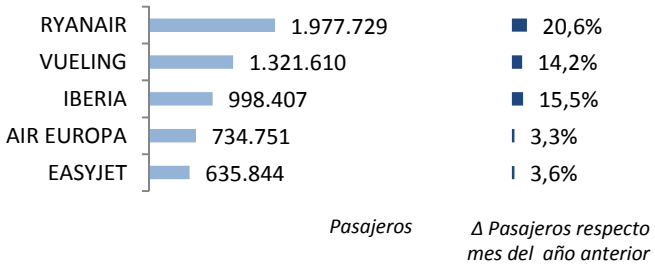
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía



Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España



Variación y tráfico de las 5 principales compañías



De las 128 compañías que operaron en noviembre, Ryanair y Vueling fueron las únicas que transportaron más de un millón de pasajeros cada una. Estas compañías captaron aproximadamente el 30% del tráfico total.

De las 128 compañías que operaron en noviembre, 14 eran españolas.

Las 14 aerolíneas españolas que operaron en noviembre transportaron 4,0 millones de pasajeros (el 35% del tráfico total en el mes), ganando 1 p.p. de cuota respecto al mismo mes del año anterior.

Las compañías extranjeras de países de la Unión Europea transportaron el 53% del tráfico total en el mes, equivalente a 6,0 millones de pasajeros, perdiendo 1 p.p. de cuota respecto al mismo mes del año anterior.

Las compañías extracomunitarias captaron el 12% de la demanda (1,3 millones de pasajeros) ganado 1 p.p. de cuota respecto al mismo mes del año anterior.

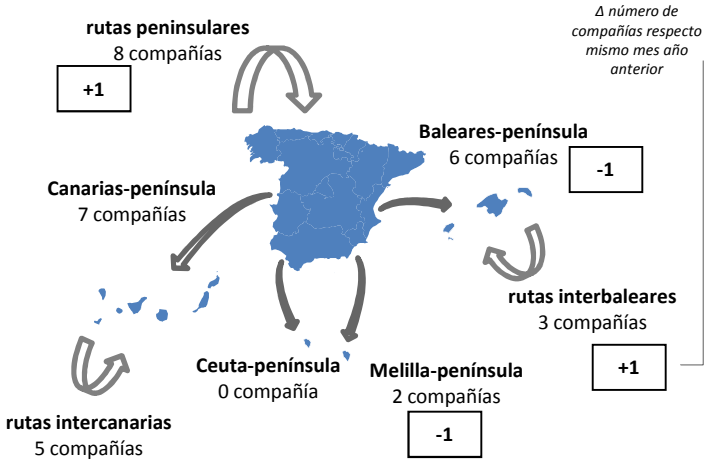
El 50% del tráfico en España en noviembre fue operado por 5 compañías.

Las principales compañías que operaron en el mercado aéreo español en noviembre registraron datos positivos de tráfico. Ryanair, líder con 2,0 millones de pasajeros transportados en el mercado aéreo español este mes, registró un incremento del 20,6% respecto a noviembre de 2014. Vueling vio crecer su tráfico un 14,2%, colocándose en segundo lugar con 1,3 millones de viajeros transportados.

Noviembre 2015

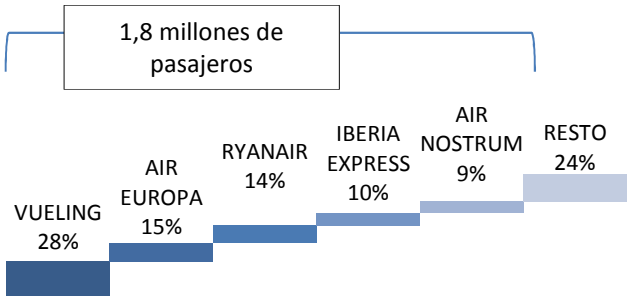
Mercado aéreo España-España

Número de compañías que conectan los mercados

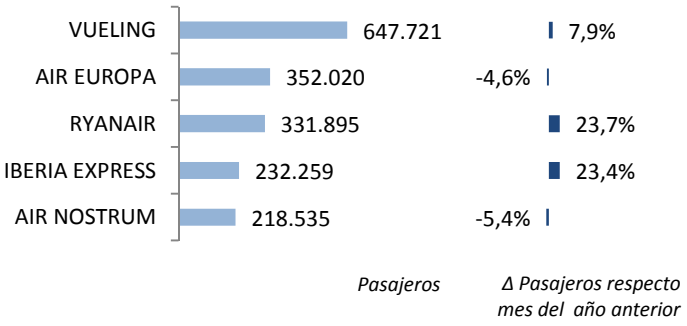


Tráfico comercial (vuelos regulares y chárter).

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico



Variación y tráfico de las 5 principales compañías



El tráfico doméstico alcanzó los 2,3 millones de pasajeros en noviembre.

El número de pasajeros transportados en noviembre de 2015 en el mercado doméstico creció un 7,6%, equivalente a 163 mil pasajeros más.

Los enlaces domésticos fueron operados por 16 compañías en octubre.

Operaron dos compañías más que en noviembre de 2014.

El 76% del tráfico doméstico en noviembre fue operado por 5 compañías.

Al igual que en los meses anteriores, Vueling fue líder con un 28% de cuota y 648 mil pasajeros en este mes. Le siguió Air Europa con 352 mil pasajeros. Ryanair, en tercera posición, registró 332 mil viajeros.

En noviembre se volaron 130 rutas, cuatro menos que en 2014.

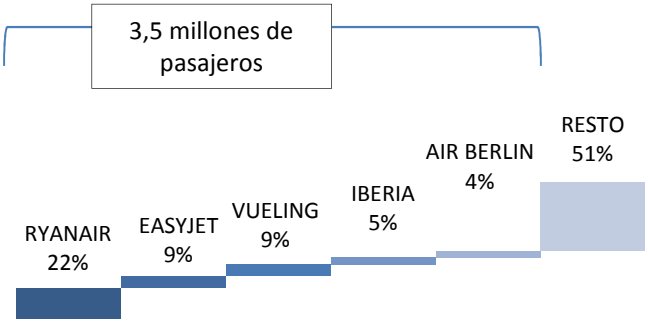
Nº de rutas que operan	Nº de compañías
>50 rutas	1
50-20 rutas	3
< 20 rutas	12

Una compañía operó más de 50 rutas, Vueling, y tres operaron entre 20 y 50: Ryanair, Air Europa y Air Nostrum. El resto operaron menos de 20 rutas cada una.

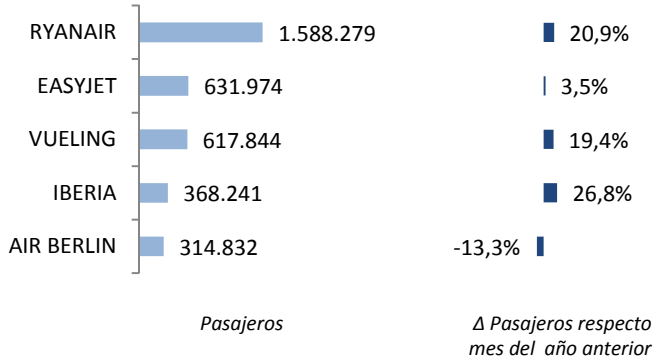
Noviembre 2015

Mercado aéreo España-Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo con la Unión Europea



Variación y tráfico de las 5 principales compañías



Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España

Nº de países con los que conectan	Nº de compañías
> 10 países	2
10-5 países	6
< 5 países	70

En noviembre de 2015, el número de pasajeros transportados en el mercado España-Unión Europea aumentó un 9,8%, hasta alcanzar los 7,2 millones de viajeros.

El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 637 mil pasajeros en noviembre.

El 49% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 3,5 millones de viajeros.

Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 1,6 millones de pasajeros transportados y un incremento del 20,9%. Le siguieron EasyJet con aproximadamente 632 mil viajeros y Vueling con 618 mil pasajeros.

Los enlaces con países de la Unión Europea fueron realizados por 78 compañías en el mes de noviembre.

El número de compañías que operaron desde España en este mercado en noviembre de 2015 fue ligeramente superior al registrado en noviembre de 2014, contando con cuatro operadores más.

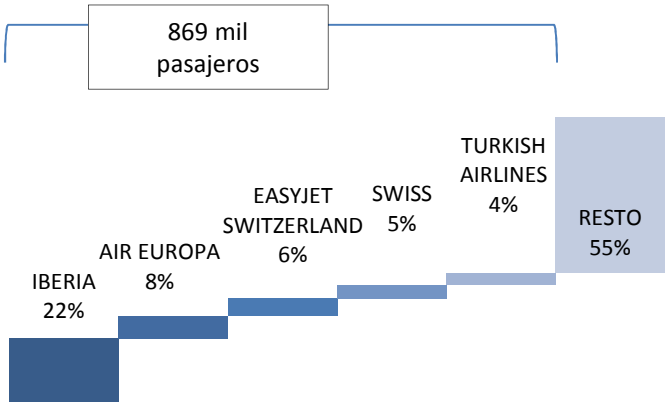
En noviembre se operaron un total de 778 rutas entre España y países de la Unión Europea.

En el mes de noviembre, solo dos compañías conectaron España con más de 10 países de la Unión Europea: Vueling y Ryanair.

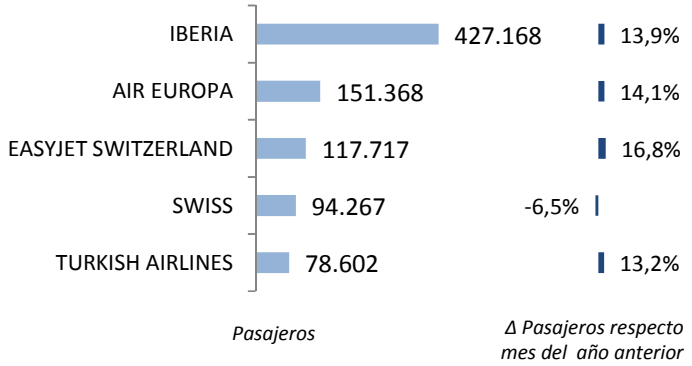
Noviembre 2015

Mercado aéreo España-Extra Unión Europea

Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE



Variación y tráfico de las 5 principales compañías



Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con los que conectan España

Nº de países con los que conectan	*Nº de compañías*
> 10 países	2
5-10 países	1
< 5 países	66

El tráfico con los países extra comunitarios registró 2,0 millones de pasajeros, aumentando un 11,3% respecto a noviembre de 2014.

El tráfico con países extracomunitarios se incrementó en 194 mil pasajeros en noviembre.

Las cinco primeras compañías transportaron el 45% de los pasajeros en este mercado.

Iberia fue líder indiscutible del mercado en noviembre de 2015, transportando 427 mil pasajeros (un 22% de cuota). Le siguió Air Europa con un 8% del tráfico, EasyJet Switzerland con el 6% y Swiss con el 5%. Turkish Airlines se posicionó por primera vez entre las 5 primeras compañías en este segmento, cubriendo el 4% de la demanda en noviembre.

69 compañías operaron los enlaces con países extra europeos

En noviembre, el número de operadores fue inferior en tres al registrado en el mismo mes de 2014.

En noviembre se volaron un total de 189 rutas entre España y países extra-europeos.

De todas las aerolíneas, solo dos conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia y Air Europa.

Noviembre 2015

Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España

		Total			Doméstico			Unión Europea			Extra-UE		
	Compañía	Cuota (1) 15	Pax 15	Δ Pax 15/14	Cuota (2) 15	Pax 15	Δ Pax 15/14	Cuota (2) 15	Pax 15	Δ Pax 15/14	Cuota (2) 15	Pax 15	Δ Pax 15/14
1	RYANAIR	17,4%	1.977.729	20,6%	17%	331.895	23,7%	80%	1.588.279	20,9%	3%	57.555	-1,1%
2	VUELING	11,6%	1.321.610	14,2%	49%	647.721	7,9%	47%	617.844	19,4%	4%	56.045	42,2%
3	IBERIA	8,8%	998.407	15,5%	20%	202.998	2,0%	37%	368.241	26,8%	43%	427.168	13,9%
4	AIR EUROPA	6,5%	734.751	3,3%	48%	352.020	-4,6%	31%	231.363	10,2%	21%	151.368	14,1%
5	EASYJET	5,6%	635.844	3,6%	-	-	-	99%	631.974	3,5%	1%	3.870	10,8%
6	AIR BERLIN	3,5%	393.075	-12,0%	13%	52.013	-3,4%	80%	314.832	-13,3%	7%	26.230	-11,6%
7	IBERIA EXPRESS	2,9%	335.393	17,8%	69%	232.259	23,4%	31%	103.134	7,1%	-	-	-
8	NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL	2,7%	305.912	Nuevas rutas	10%	31.724	Abre rutas	74%	225.856	Abre rutas	16%	48.332	Abre rutas
9	AIR NOSTRUM	2,6%	294.210	-4,5%	74%	218.535	-5,4%	24%	69.323	3,6%	2%	6.352	-36,3%
10	THOMSON AIRWAYS	2,0%	226.000	1,0%	-	-	-	100%	226.000	1,2%	-	-	-
11	LUFTHANSA	1,6%	187.178	-14,3%	-	-	-	100%	187.178	-14,3%	-	-	-
12	TUIFLY	1,6%	183.599	16,2%	1%	1.206	219,9%	91%	166.273	14,5%	9%	16.120	30,3%
13	CONDOR	1,6%	177.394	4,9%	-	-	-	100%	177.394	5,1%	-	-	-
14	MONARCH AIRLINES	1,4%	160.381	1,1%	-	-	-	100%	160.381	1,1%	-	-	-
15	TRANSAVIA HOLLAND	1,4%	158.982	4,1%	-	-	-	100%	158.982	4,1%	-	-	-
16	BRITISH AIRWAYS	1,4%	158.158	26,1%	-	-	-	100%	158.158	26,1%	-	-	-
17	THOMAS COOK (UK)	1,2%	135.596	16,5%	-	-	-	100%	135.596	16,5%	-	-	-
18	THOMAS COOK SCANDINAV	1,2%	133.397	-1,6%	-	-	-	74%	98.865	3,7%	26%	34.532	-14,4%
19	EASYJET SWITZERLAND	1,1%	121.488	16,7%	-	-	-	3%	3.771	13,1%	97%	117.717	16,8%
20	JET2.COM	1,0%	112.986	-1,7%	-	-	-	100%	112.986	-1,6%	-	-	-
21	AIR FRANCE	1,0%	109.456	-5,2%	-	-	-	100%	109.456	-5,2%	-	-	-
22	NAYSA	0,9%	103.010	-14,4%	100%	102.908	-14,4%	-	-	-	-	-	-
23	KLM	0,9%	99.214	16,8%	-	-	-	100%	99.214	16,8%	-	-	-
24	SWISS	0,8%	94.267	-6,5%	-	-	-	-	-	-	100%	94.267	-6,5%
25	JETAIR FLY	0,8%	90.629	17,2%	-	-	-	100%	90.629	17,2%	-	-	-
26	WIZZ AIR HUNGARY	0,8%	87.206	19,5%	-	-	-	98%	85.043	16,6%	2%	2.163	Abre rutas
27	NORWEGIAN AIR SHUTTLE	0,7%	83.592	-75,6%	-	-	-	37%	30.893	-87,3%	63%	52.699	-46,9%
28	SAS	0,7%	83.003	3,3%	-	-	-	52%	43.280	7,5%	48%	39.723	-0,8%
29	GERMANWINGS	0,7%	79.323	-22,4%	-	-	-	100%	79.323	-22,4%	-	-	-
30	TURKISH AIRLINES	0,7%	78.602	13,2%	-	-	-	-	-	-	100%	78.602	13,2%
	RESTO	15,2%	1.724.995	-6,0%	7%	129.068	-	51%	887.303	-	41%	708.624	-
	TOTAL	100,0%	11.385.387	9,6%	20%	2.302.347	7,6%	63%	7.161.571	9,8%	17%	1.921.469	11,3%

(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.
(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español.
Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP)

Noviembre 2015

Anexos. Ranking de compañías por mercados

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	VUELING	28,1%	647.721	7,9%
2	AIR EUROPA	15,3%	352.020	-4,6%
3	RYANAIR	14,4%	331.895	23,7%
4	IBERIA EXPRESS	10,1%	232.259	23,4%
5	AIR NOSTRUM	9,5%	218.535	-5,4%
6	IBERIA	8,8%	202.998	2,0%
7	NAYSA	4,5%	102.908	-14,4%
8	CANARIAS AIRLINES	3,1%	71.512	20,3%
9	AIR BERLIN	2,3%	52.013	-3,4%
10	BINTER CANARIAS	1,4%	33.156	231,2%
	Resto	2,5%	57.330	-
	Acumulado Doméstico	**100,0%**	**2.302.347**	**7,6%**

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	RYANAIR	22,2%	1.588.279	20,9%
2	EASYJET	8,8%	631.974	3,5%
3	VUELING	8,6%	617.844	19,4%
4	IBERIA	5,1%	368.241	26,8%
5	AIR BERLIN	4,4%	314.832	-13,3%
6	AIR EUROPA	3,2%	231.363	10,2%
7	THOMSON AIRWAYS	3,2%	226.000	1,2%
8	NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL	3,2%	225.856	Abre rutas
9	LUFTHANSA	2,6%	187.178	-14,3%
10	CONDOR	2,5%	177.394	5,1%
	Resto	36,2%	2.592.610	-
	Acumulado UE	**100,0%**	**7.161.571**	**9,8%**

Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea

Rk.	Compañía	Cuota	Pasajeros	Δ Pax
1	IBERIA	22,2%	427.168	13,9%
2	AIR EUROPA	7,9%	151.368	14,1%
3	EASYJET SWITZERLAND	6,1%	117.717	16,8%
4	SWISS	4,9%	94.267	-6,5%
5	TURKISH AIRLINES	4,1%	78.602	13,2%
6	EMIRATES	3,8%	72.139	29,4%
7	AMERICAN AIRLINES	3,7%	70.523	38,1%
8	RYANAIR	3,0%	57.555	-1,1%
9	VUELING	2,9%	56.045	42,2%
10	NORWEGIAN AIR SHUTTLE	2,7%	52.699	-46,9%
	Resto	38,7%	743.386	-
	Acumulado Extra-UE	**100,0%**	**1.921.469**	**11,3%**